

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA  
 Plano: MOSAIC

Data-Base: 26/02/2021  
 CNPB: 2020000229

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

**CONSOLIDAÇÃO DE DADOS**

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	289.212.833,46
Total de Recursos do XML	R\$	289.212.833,46
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

**INFORMAÇÕES XML**

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 2.507,12
Títulos Públicos	35.225,62	R\$ 197.206.782,28
Títulos Privados	1.019.750,12	R\$ 20.091.061,48
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,39	R\$ 53,14
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 760.126,04
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.471.146,41	R\$ 36.405.597,35
Opções	-342,73	R\$ 27.964,68
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8.323.954,33
<b>Exterior</b>		
Ações	636,17	R\$ 52.801,98



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA  
Plano: MOSAIC

Data-base: 26/02/2021  
CNPB: 202000229

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE VERTEX II FC FI MULT	023.565.803/0001-99	2.491.662,64	R\$ 4.315.502,02
ADAM MACRO II FC FI MULT	024.029.438/0001-60	2.727.556,42	R\$ 4.164.706,42
AZ QUEST MULT FC FI MULT	004.455.632/0001-09	415.571,06	R\$ 5.334.050,97
BAHIA AM MARAU ESTRUTURADO FC FI MULT	029.733.985/0001-46	2.592.668,60	R\$ 2.973.043,68
BB ACOES GLOBAIS INDEXADO IE FI	031.964.961/0001-40	496.224,27	R\$ 978.800,80
BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FC FIA IE	031.031.288/0001-95	673.861,74	R\$ 1.297.054,12
KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT	026.978.199/0001-10	2.233.512,48	R\$ 2.980.873,45
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	022.345.384/0001-17	3.163.413,43	R\$ 5.818.205,66

Fonte: Aditus